

双桦人民法院  
2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 双桦人民法院概况

### 一、单位职责

### 二、单位机构设置

### 三、单位人员构成

## 第二部分 双桦人民法院 2021 年部门预算报表

### 一、收支总表

### 二、收入总表

### 三、支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、项目支出表

### 十、项目支出绩效表

## 第三部分 双桦人民法院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双桦人民法院概况

### 一、单位职责

双桦人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院。主要职责：(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。(三)依法行使司法执行权和司法决定权。(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。(六)领导本院的监察工作。(七)管理本院的有关经费和物资装备。(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。(九)承办其他应由本院负责的工作。

### 二、单位机构设置

双桦人民法院内设机构有 9 个，包括：综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、桦南人民法庭。

### 三、单位人员构成

双桦人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员65人，其中：在职人员30人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中在职人数减少1人。

## 第二部分 双桦人民法院 2021年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出       |        |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目       | 预算数    |
| 一、本年收入       | 854.06 | 一、本年支出    | 854.06 |
| 一般公共预算拨款收入   | 854.06 | 公共安全支出    | 655.48 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 123.91 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 36.91  |
| 财政专户管理资金收入   |        | 住房保障支出    | 37.74  |
| 事业收入         |        |           |        |
| 上级补助收入       |        |           |        |
| 附属单位上缴收入     |        |           |        |
| 事业单位经营收入     |        |           |        |
| 其他收入         |        |           |        |
| 二、上年结转结余     |        | 二、年终结转结余  |        |
| 收入总计         | 854.06 | 支出总计      | 854.06 |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 二、收入总表

表 2

## 收入总表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

[illegible]

|               |                            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 408027<br>004 | 双<br>桦<br>人<br>民<br>法<br>院 | 854.<br>06 | 854.<br>06 | 854.<br>06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
| 合 计     |                  | 854.06 | 651.75 | 202.31 |                  |            |                   |
| 204     | 公共安全支出           | 655.48 | 453.17 | 202.31 |                  |            |                   |
| 20405   | 法院               | 655.48 | 453.17 | 202.31 |                  |            |                   |
| 2040501 | 行政运行             | 461.75 | 453.17 | 8.58   |                  |            |                   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 193.73 |        | 193.73 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.91 | 123.91 |        |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.91 | 123.91 |        |                  |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85.46  | 85.46  |        |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45  | 38.45  |        |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.91  | 36.91  |        |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.91  | 36.91  |        |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.91  | 36.91  |        |                  |            |                   |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出       |        |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目       | 预算数    |
| 一、本年收入        | 854.06 | 一、本年支出    | 854.06 |
| （一）一般公共预算拨款   | 854.06 | 公共安全支出    | 655.48 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 123.91 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 36.91  |
|               |        | 住房保障支出    | 37.74  |
| 二、上年结转        |        | 二、年终结转结余  |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        |           |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |           |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |           |        |
| 收入总计          | 854.06 | 支出总计      | 854.06 |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合 计              | 854.06 | 651.75 | 574.30 | 77.45 | 202.31 |
| 204     | 公共安全支出           | 655.48 | 453.17 | 379.93 | 73.25 | 202.31 |
| 20405   | 法院               | 655.48 | 453.17 | 379.93 | 73.25 | 202.31 |
| 2040501 | 行政运行             | 461.75 | 453.17 | 379.93 | 73.25 | 8.58   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 193.73 |        |        |       | 193.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.91 | 123.91 | 119.71 | 4.20  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.91 | 123.91 | 119.71 | 4.20  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85.46  | 85.46  | 81.26  | 4.20  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45  | 38.45  | 38.45  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.91  | 36.91  | 36.91  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.91  | 36.91  | 36.91  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.91  | 36.91  | 36.91  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.74  | 37.74  | 37.74  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.74  | 37.74  | 37.74  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.74  | 37.74  | 37.74  |       |        |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合 计            | 651.75     | 574.30 | 77.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 476.60     | 476.60 |       |
| 30101        | 基本工资           | 143.47     | 143.47 |       |
| 30102        | 津补贴            | 150.52     | 150.52 |       |
| 30103        | 奖金             | 25.18      | 25.18  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.45      | 38.45  |       |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 20.67      | 20.67  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.57       | 1.57   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 37.74      | 37.74  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 58.99      | 58.99  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 77.45      |        | 77.45 |
| 30201        | 办公费            | 2.16       |        | 2.16  |
| 30204        | 手续费            | 0.05       |        | 0.05  |
| 30205        | 水费             | 0.26       |        | 0.26  |
| 30206        | 电费             | 2.16       |        | 2.16  |
| 30207        | 邮电费            | 0.82       |        | 0.82  |
| 30208        | 取暖费            | 2.58       |        | 2.58  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.54       |        | 0.54  |
| 30211        | 差旅费            | 2.30       |        | 2.30  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.54       |        | 0.54  |
| 30216        | 培训费            | 3.79       |        | 3.79  |
| 30226        | 劳务费            | 1.05       |        | 1.05  |
| 30228        | 工会经费           | 6.21       |        | 6.21  |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费         | 12.97 |       | 12.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.00 |       | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 28.63 |       | 28.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.40  |       | 1.40  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 97.70 | 97.70 |       |
| 30302 | 退休费         | 81.26 | 81.26 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 16.24 | 16.24 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20  | 0.20  |       |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 单位名称             | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|                  |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合 计              | 27.50    |          | 27.50      |         | 27.50     |       |
| 408—省高法          | 27.50    |          | 27.50      |         | 27.50     |       |
| 408027—省第二中级人民法院 | 27.50    |          | 27.50      |         | 27.50     |       |
| 408027004—双桦人民法院 | 27.50    |          | 27.50      |         | 27.50     |       |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计  |      |             |      |      |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 项目类别     | 项目名称          | 项目单位             | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|          |               |                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 合 计      |               |                  | 202.31 | 202.31 |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 网络运行维护经费      | 408027004-双桦人民法院 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 公务用车运行经费      | 408027004-双桦人民法院 | 15.50  | 15.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 408027004-双桦人民法院 | 11.03  | 11.03  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 408027004-双桦人民法院 | 41.91  | 41.91  |         |          |          |         |          |          |      |

|          |            |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费   | 408027004-双桦人民法院 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费  | 408027004-双桦人民法院 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-部门项目  | 省级政法转移支付专项 | 408027004-双桦人民法院 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：双桦人民法院

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数    | 绩效目标                           | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------------|------|------------|------|--------|--------------------------------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------|
| 408027004-双桦人民法院 | 工资支出 | 10         | 人员类  | 290.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量     | 科目调整次数          | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                  |      |            |      |        |                                |      | 指标     | 足额保障率           | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                  |      |            |      |        |                                |      | 时效指标   | 发放及时率           | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                  |      |            |      |        |                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |

|  |              |    |     |       |                                        |      |        |                 |   |     |   |      |
|--|--------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-----------------|---|-----|---|------|
|  |              |    |     |       | 理，减少结余资金                               |      |        |                 |   |     |   |      |
|  | 采暖购房补贴（在职）   | 10 | 人员类 | 3.24  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  |              |    |     |       |                                        | 数量指标 | 科目调整次数 |                 | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |              |    |     |       |                                        |      | 足额保障率  |                 | = | 100 | % | 22.5 |
|  |              |    |     |       |                                        | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22.5 |
|  | 年终一次性奖金和职工奖励 | 10 | 人员类 | 25.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少     | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22.5 |
|  |              |    |     |       |                                        | 数量指标 | 科目调整次数 |                 | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |              |    |     |       |                                        |      | 足额保障率  |                 | = | 100 | % | 22.5 |
|  |              |    |     |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |

|  |           |    |       |       |                                        |         |         |             |                       |         |             |                       |      |
|--|-----------|----|-------|-------|----------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|------|
|  |           |    |       |       | 结余资金                                   |         |         |             |                       |         |             |                       |      |
|  | 社 会 保 障 费 | 10 | 人 员 类 | 60.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产 出 指 标 | 数量      | 科目调整次数      | ≤                     | 10      | 次           | 22.5                  |      |
|  |           |    |       |       |                                        |         | 指标      | 足额保障率       | =                     | 100     | %           | 22.5                  |      |
|  |           |    |       |       |                                        |         | 时效指标    | 发放及时率       | =                     | 100     | %           | 22.5                  |      |
|  |           |    |       |       |                                        |         | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 | ≤       | 5           | %                     | 22.5 |
|  | 住 房 公 积 金 | 10 | 人 员 类 | 37.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产 出 指 标 | 数量      | 足额保障率       | =                     | 100     | %           | 22.5                  |      |
|  |           |    |       |       |                                        |         | 指标      | 科目调整次数      | ≤                     | 10      | 次           | 22.5                  |      |
|  |           |    |       |       |                                        |         | 时效指标    | 发放及时率       | =                     | 100     | %           | 22.5                  |      |
|  |           |    |       |       |                                        |         |         |             |                       | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 | ≤    |

|  |             |    |     |       |                                        |      |        |                 |       |      |    |      |        |   |    |   |      |
|--|-------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-----------------|-------|------|----|------|--------|---|----|---|------|
|  | 退休费         | 10 | 人员类 | 77.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率           | =     | 100  | %  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        |      |        | 科目调整次数          | ≤     | 10   | 次  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        |      |        | 发放及时率           | =     | 100  | %  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤     | 5    | %  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  | 采暖和房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 3.81  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数          | ≤     | 10   | 次  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        |      |        | 足额保障率           | =     | 100  | %  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        |      |        | 发放及时率           | =     | 100  | %  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤     | 5    | %  | 22.5 |        |   |    |   |      |
|  |             |    |     |       |                                        | 聘任书  | 10     | 人员              | 25.58 | 严格执行 | 产出 | 数量   | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

|  |                                           |    |             |           |                                                                                                                                                                            |                  |                            |                                                     |   |     |   |      |
|--|-------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|------|
|  | 记员<br>人员<br>经费                            |    | 类           |           | 相关<br>政策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金                                                                                 | 指<br>标           | 指<br>标<br>时<br>效<br>指<br>标 | 足<br>额<br>保<br>障<br>率                               | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                                           |    |             |           |                                                                                                                                                                            |                  |                            | 发<br>放<br>及<br>时<br>率                               | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                                           |    |             |           |                                                                                                                                                                            | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率<br>=<br>结<br>余<br>数<br>/<br>预<br>算<br>数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  | 聘<br>用<br>制<br>文<br>员<br>人<br>员<br>经<br>费 | 10 | 人<br>员<br>类 | 9.0<br>3  | 严<br>格<br>执<br>行<br>相<br>关<br>政<br>策，<br>保<br>障<br>工<br>资<br>及<br>时<br>发<br>放、<br>足<br>额<br>发<br>放，<br>预<br>算<br>编<br>制<br>科<br>学<br>合<br>理，<br>减<br>少<br>结<br>余<br>资<br>金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 科<br>目<br>调<br>整<br>次<br>数                          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |                                           |    |             |           |                                                                                                                                                                            |                  |                            | 足<br>额<br>保<br>障<br>率                               | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                                           |    |             |           |                                                                                                                                                                            |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率                               | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                                           |    |             |           |                                                                                                                                                                            | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率<br>=<br>结<br>余<br>数<br>/<br>预<br>算<br>数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  | 聘<br>任<br>制<br>法<br>警<br>人<br>员<br>经      | 10 | 人<br>员<br>类 | 24.3<br>8 | 严<br>格<br>执<br>行<br>相<br>关<br>政                                                                                                                                            | 产<br>出<br>指<br>标 | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率                               | = | 100 | % | 22.5 |

|  |                          |    |     |       |                                        |      |        |                 |   |     |   |      |
|--|--------------------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-----------------|---|-----|---|------|
|  | 费                        |    |     |       | 策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金        |      | 数量指标   | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |                          |    |     |       |                                        |      |        | 足额保障率           | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                          |    |     |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  | 离 退<br>休 医<br>疗 费        | 10 | 人员类 | 16.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  |                          |    |     |       |                                        | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                          |    |     |       |                                        |      |        | 足额保障率           | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                          |    |     |       |                                        |      | 数量指标   | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  | 独 生<br>子 女<br>父 母<br>奖 励 | 10 | 人员类 | 0.20  | 严格执行相关政策，保障                            | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                          |    |     |       |                                        |      | 数量     | 足额保障率           | = | 100 | % | 22.5 |

|  |            |    |      |       |                                                         |        |                 |   |     |    |      |
|--|------------|----|------|-------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|-----|----|------|
|  |            |    |      |       | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                             | 指标     | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次  | 22.5 |
|  |            |    |      |       | 效益指标                                                    | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | ≤ | 5   | %  | 22.5 |
|  | 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 77.00 | 提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分 | 产出指标   | ★三季度预算资金累计支出率   | ≥ | 70  | %  | 3    |
|  |            |    |      |       |                                                         |        | ★二季度预算资金累计支出率   | ≥ | 40  | %  | 2    |
|  |            |    |      |       |                                                         |        | ★预算编制到项目率       | ≥ | 100 | %  | 4    |
|  |            |    |      |       |                                                         |        | ★一季度预算资金累计支出率   | ≥ | 20  | %  | 1    |
|  |            |    |      |       |                                                         | 成本指标   | 预算项目控制数         | < | 77  | 万元 | 10   |
|  |            |    |      |       |                                                         |        | ★全年预算资金支出率      | ≥ | 100 | %  | 0    |
|  |            |    |      |       |                                                         | 数量指标   | 受理案件数           | ≥ | 500 | 件  | 10   |
|  |            |    |      |       |                                                         |        | 网络通讯利用          | ≥ | 50  | 次  | 10   |

|  |     |    |      |      |                                                                         |       |           |        |    |     |   |      |
|--|-----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----|-----|---|------|
|  |     |    |      |      | 发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。 |       |           | 次数     |    |     |   |      |
|  |     |    |      |      |                                                                         |       | 质量指标      | 结案率    | ≥  | 95  | % | 10   |
|  |     |    |      |      |                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 案件办理速度 | 定性 | 高中低 |   | 30   |
|  |     |    |      |      |                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度  | ≥  | 95  | % | 10   |
|  | 福利费 | 10 | 公用经费 | 7.77 | 保障单位日常                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数 | ≤  | 10  | 次 | 22.5 |

|  |      |    |      |      |                          |      |                                                                               |        |     |   |      |
|--|------|----|------|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|------|
|  |      |    |      |      | 运转，提高预算编制质量，严格执行预算       | 质量指标 | 预算编制质量 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$                   | $\leq$ | 5   | % | 22.5 |
|  |      |    |      |      |                          | 效益指标 | “三公经费控制率” = $\frac{(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%}{\text{运转保障率}}$ | $\leq$ | 100 | % | 22.5 |
|  |      |    |      |      |                          |      | 运转保障率                                                                         | =      | 100 | % | 22.5 |
|  | 工会经费 | 10 | 公用经费 | 6.21 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | “三公经费控制率” = $\frac{(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%}{\text{运转保障率}}$ | $\leq$ | 100 | % | 22.5 |
|  |      |    |      |      |                          |      | 运转保障率                                                                         | =      | 100 | % | 22.5 |
|  |      |    |      |      |                          | 数量指标 | 科目调整次数                                                                        | $\leq$ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |      |    |      |      |                          | 产出指标 | 预算编制质量 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$                   | $\leq$ | 5   | % | 22.5 |

|  |                |    |          |           |                                                  |          |                |                                                                     |     |     |      |      |
|--|----------------|----|----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
|  | 其他<br>交通<br>补贴 | 10 | 公用<br>经费 | 28.6<br>3 | 保障单位日常<br>运转，<br>提高预<br>算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预算 | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三 公<br>经 费 控<br>制率” =<br>( 实际<br>支出数<br>/预算安<br>排 数 )<br>×<br>100% | ≤   | 100 | %    | 22.5 |
|  |                |    |          |           |                                                  |          | 运转保<br>障率      | =                                                                   | 100 | %   | 22.5 |      |
|  |                |    |          |           |                                                  | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编<br>制质量<br>=  ( 执<br>行数-<br>预 算<br>数 ) /<br>预算数<br>              | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
|  |                |    |          |           |                                                  |          | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                                          | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|  |                |    | 公        |           | 保障单位日常<br>运转，<br>提高预<br>算编制                      | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三 公<br>经 费 控<br>制率” =<br>( 实际<br>支出数<br>/预算安<br>排 数 )<br>×<br>100% | ≤   | 100 | %    | 22.5 |
|  |                |    |          |           |                                                  |          | 运转保<br>障率      | =                                                                   | 100 | %   | 22.5 |      |
|  |                |    |          |           |                                                  | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编<br>制质量<br>=  ( 执<br>行数-<br>预 算<br>数 ) /<br>预算数<br>              | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
|  |                |    |          |           |                                                  |          | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                                          | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |



|  |          |    |       |       |                                               |       |           |               |    |     |   |    |
|--|----------|----|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-----|---|----|
|  |          |    |       |       | 赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。 |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 70  | % | 3  |
|  |          |    |       |       |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥  | 95  | % | 10 |
|  | 公务用车运行经费 | 10 | 其他运转类 | 15.50 | 提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 案件办理速度        | 定性 | 高中低 |   | 15 |
|  |          |    |       |       |                                               |       | 经济效益指标    | 履职保障率         | =  | 100 | % | 15 |
|  |          |    |       |       |                                               | 产出指标  | 数量指标      | 案件受理数量        | ≥  | 500 | 件 | 10 |
|  |          |    |       |       |                                               |       | 时效指标      | ★三季度预算资金累     | ≥  | 70  | % | 3  |

|  |  |  |  |  |                                                                                       |       |           |               |   |      |    |    |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|------|----|----|
|  |  |  |  |  | 环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高 |       | 标         | 计支出率          |   |      |    |    |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       |           | ★预算编制到项目率     | ≥ | 100  | %  | 4  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20   | %  | 1  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40   | %  | 2  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | 成本指标      | 项目预算控制数       | < | 15.5 | 万元 | 20 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       |           | ★全年预算资金支出率    | ≥ | 100  | %  | 0  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | 质量指标      | 结案率           | ≥ | 92   | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥ | 95   | %  | 10 |

|               |         |    |       |       |                                                                                 |      |           |       |     |       |    |    |
|---------------|---------|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-----|-------|----|----|
|               |         |    |       |       | 结案率。                                                                            |      |           |       |     |       |    |    |
|               | 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 11.03 | 提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态 | 产出指标 | 成本指标      | 预算控制数 | <   | 11.03 | 万元 | 20 |
| ★全年预算资金支出率    |         |    |       |       |                                                                                 |      | ≥         | 100   | %   | 0     |    |    |
| ★三季度预算资金累计支出率 |         |    |       |       |                                                                                 |      | ≥         | 70    | %   | 3     |    |    |
| ★二季度预算资金累计支出率 |         |    |       |       |                                                                                 |      | ≥         | 40    | %   | 2     |    |    |
| ★预算编制到项目率     |         |    |       |       |                                                                                 |      | ≥         | 100   | %   | 4     |    |    |
| ★一季度预算资金累计支出率 |         |    |       |       |                                                                                 |      | ≥         | 20    | %   | 1     |    |    |
| 数量指标          |         |    |       |       |                                                                                 |      | 受理案件数量    | ≥     | 300 | 件     | 10 |    |
| 质量指标          |         |    |       |       |                                                                                 |      | 结案率       | ≥     | 95  | %     | 10 |    |
| 效益指标          |         |    |       |       |                                                                                 |      | 经济效益保障率   | =     | 100 | %     | 15 |    |
|               |         |    |       |       |                                                                                 |      | 案件办理速度可持续 | 定性    | 高中低 |       | 15 |    |

|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|--|---------------|----|-------|-------|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|----|-----|---|----|
|  |               |    |       |       | 修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。 | 影响指标 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 干警满意度  | ≥  | 95  | % | 10 |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 41.91 | 提高我院办案结案率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建                 | 效益指标 | 社会效益指标    | 可持续性影响指标  | 案件办理速度 | 定性 | 高中低 |   | 15 |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       | 产出指标                                            | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥         | 100    | %  | 4   |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |
|  |               |    |       |       |                                                 |      |           |           |        |    |     |   |    |

|  |  |  |  |  |                                                                                       |       |               |   |       |    |    |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|-------|----|----|
|  |  |  |  |  | 设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务， |       | 计支出率          |   |       |    |    |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40    | %  | 2  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20    | %  | 1  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       | 成本指标  | 预算控制数量        | < | 41.91 | 万元 | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | ★全年预算资金支出率    | ≥ | 100   | %  | 0  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       | 数量指标  | 室内外清洁次数       | ≥ | 400   | 次  | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | 受理案件数量        | ≥ | 300   | 件  | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       | 质量指标  | 结案率           | ≥ | 90    | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥ | 95    | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |       | 干警满意度         | ≥ | 95    | %  | 10 |

|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         |          |          |                               |    |         |    |    |
|--|------------------|----|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----|---------|----|----|
|  |                  |    |           |       | 提高结<br>案<br>率。                                                                                                                                                                          |          |          |                               |    |         |    |    |
|  | 业务及公<br>用等经<br>费 | 10 | 其他运<br>转类 | 20.87 | 提高<br>我院办<br>结案件<br>服判息<br>诉率，<br>打击涉<br>林犯罪<br>，推进<br>环境资<br>源审判<br>机构专<br>门化建<br>设和环<br>境资源<br>案件跨<br>行政区<br>划集中<br>管辖，<br>充分发<br>挥全国<br>环境资<br>源司法<br>实践基<br>地应有<br>的作用<br>，启动<br>生态 | 产出指<br>标 | 时效指<br>标 | ★二季<br>度预算<br>资金累<br>计支出<br>率 | ≥  | 40      | %  | 2  |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         |          |          | ★预算<br>编制到<br>项目率             | ≥  | 100     | %  | 4  |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         |          |          | ★三季<br>度预算<br>资金累<br>计支出<br>率 | ≥  | 70      | %  | 3  |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         |          |          | ★一季<br>度预算<br>资金累<br>计支出<br>率 | ≥  | 20      | %  | 1  |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         | 成本指<br>标 |          | 预算控<br>制数                     | <  | 20.87   | 万元 | 20 |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         |          |          | ★全年<br>预算资<br>金支出<br>率        | ≥  | 100     | %  | 0  |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         | 质量指<br>标 |          | 结案率                           | ≥  | 95      | %  | 10 |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         | 数量指<br>标 |          | 受理案<br>件数量                    | ≥  | 500     | 件  | 10 |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         | 效益指<br>标 |          | 履职保<br>障率                     | =  | 100     | %  | 15 |
|  |                  |    |           |       |                                                                                                                                                                                         | 可持续      |          | 案件办<br>理速度                    | 定性 | 高中<br>低 |    | 15 |

|  |          |    |       |       |                                                 |       |           |               |    |    |    |    |
|--|----------|----|-------|-------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|----|----|----|
|  |          |    |       |       | 修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。 |       | 影响指标      |               |    |    |    |    |
|  |          |    |       |       |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥  | 95 | %  | 10 |
|  | 维修及设备购置费 | 10 | 其他运转类 | 24.00 | 提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥  | 95 | %  | 10 |
|  |          |    |       |       |                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 工程验收合格率       | ≥  | 95 | %  | 10 |
|  |          |    |       |       |                                                 |       | 结案率       | ≥             | 96 | %  | 10 |    |
|  |          |    |       |       |                                                 |       | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 20 | %  | 1  |

|  |  |  |  |  |                                                                                               |         |            |               |     |     |   |    |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----|-----|---|----|
|  |  |  |  |  | 化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。 |         |            | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥   | 70  | % | 3  |
|  |  |  |  |  |                                                                                               |         |            | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥   | 40  | % | 2  |
|  |  |  |  |  |                                                                                               |         |            | ★预算编制到项目率     | ≥   | 100 | % | 4  |
|  |  |  |  |  |                                                                                               | 数量指标    | 维修专用房屋面积   | ≥             | 300 | 平方米 |   | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                               | 成本指标    | ★全年预算资金支出率 | ≥             | 100 | %   |   | 0  |
|  |  |  |  |  |                                                                                               |         | 项目预算控制数    | <             | 24  | 万元  |   | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                                                               | 可持续影响指标 | 延长房屋正常使用年限 | >             | 2   | 年   |   | 15 |
|  |  |  |  |  |                                                                                               | 效益指标    | 社会效益保障率    | =             | 100 | %   |   | 15 |

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

### 第三部分 双桦人民法院单位 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021年，双桦人民法院收入总预算854.06万元，包括：一般公共预算拨款收入854.06万元；支出总预算854.06万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少127.68万元。主要原因是上年度机构改革人员分流19人，所以收支情况相应减少。按照综合预算的原则，双桦人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021年，双桦人民法院单位收入预算 854.06 万元，其中：一般公共预算收入 854.06 万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021年，双桦人民法院单位支出预算 854.06 万元，其中：基本支出 651.75 万元，占76%；项目支出 202.31 万元，占24%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，双桦人民法院单位财政拨款收入预算 854.06

万元，比上年预算减少127.68万元，主要原因是上年度机构改革人员分流19人，所以收支情况相应减少。其中，一般公共预算拨款 854.06 万元。财政拨款支出预算854.06万元，其中，一般公共服务支出854.06万元。其中：公共安全支出655.48万元、社会保障和就业支出123.91万元、卫生健康支出36.91万元、住房保障支出37.74万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，双桦人民法院单位一般公共预算支出 854.06 万元，其中：基本支出 651.75 万元，项目支出 202.31 万元。

1、204公共安全支出655.48万元，比上年预算数减少29.55万元，下降4.3%，主要原因是人员分流。

2、208社会保障和就业支出123.91万元，比上年预算数减少94.5万元，下降76.26%，主要原因是2021年离退休人员一部分工资归社保开支。

3、210卫生健康支出36.91万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.1%。主要原因是社保局基数增大。

4、221住房保障支出37.74万元，比上年预算减少 4.41 万元，下降 10.46 %。主要原因是人员分流。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，双桦人民法院单位一般公共预算基本支出 651.75 万元，其中：人员经费 574.3 万元，公用经费 77.45 万元。

1、301 工资福利支出 476.6 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 0.4%，主要原因是集中调整工资、新招录人员，比上年工资增加。

2、302 商品和服务支出 77.45 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 10.1%，主要原因是有部分新招录人员，工资基数增加，相应费用有所增加。

3、303 对个人和家庭的补助 97.7 万元，比上年预算减少 132.61 万元，下降 57.58%，主要原因是 2021 年离退休人员一部分工资归社保开支。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双桦人民法院单位一般公共预算“三公”经费支出 27.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是：全年案件量增加，财政核定办案成本公务用车费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本院无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本院无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排27.5万元，比上年预算增加1.2万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是本年无新增车辆；公务用车运行维护费27.5万元。比上年预算增加3.6万元，主要原因是：预计案件量较上年有所增长，执法办案用车使用费用增高。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，双桦人民法院部门无政府性基金预算，故此表为空表。

#### 九、机关运行经费情况说明

2021年，双桦人民法院机关运行经费预算164.94万元，比上年预算减少9.9万元，下降5.66%。主要原因是：因疫情防控，单位力行节约压缩经费使用。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双桦人民法院单位采购预算总额46.04万元，其中：货物类预算19.2万元、工程类预算5.34万元、服务类预算21.5万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双桦人民法院单位共有房屋3006平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备1台。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年双桦人民法院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额178万元。

### 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对双桦人民法院部门2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、因公出国（境）费用：反映单位公务出（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务三车购置和运行费、公务接待费。

双桦人民法院

2021 年 3 月 11 日

